

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	132.007.884,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	368.967,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	357,776942
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	344,556666
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,08
c-)Devlet Tahvili	:	2,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,95
e-)Kira Sertifikaları	:	4,14
f-)Finansman Bonusu	:	55,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,97
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,32
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,35
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	101,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.553.175,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.254.583,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1626	TRT130928T12	0,00	2	228.000,00	93,209100	06/04/23	47,742946		75697088		91,220344	207.982,38	0,18	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								228.000,00								207.982,38	0,18	0,16	0,16
Özel Sektör																			
TRFTATK42429	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	03/04/24	2	TRFTATK42429	22,19	1	200.000,00	100,000000	06/10/23	50,147533				121,919968	243.839,94	0,21	0,19	0,18
TRFDBNK42416	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	04/04/24	3	TRFDBNK42416	45,00		500.000,00	90,012000	05/01/24	53,227678				99,649857	498.249,29	0,42	0,38	0,38
TRFVKFK42415	TL	VAKIF FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	16/04/24	15	TRFVKFK42415	43,00		500.000,00	82,344000	17/10/23	47,635166				98,411759	492.058,79	0,42	0,37	0,37
TRFDBNK42424	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	18/04/24	17	TRFDBNK42424	44,50		500.000,00	90,610000	24/01/24	52,718178				98,047207	490.236,03	0,42	0,37	0,37
TRFISMD42424	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/24	24	TRFISMD42424	43,30		600.000,00	89,680000	19/01/24	50,661086				97,341003	584.046,02	0,50	0,44	0,44
TRFALFK52416	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	02/05/24	31	TRFALFK52416	43,50		1.000.000,00	82,743000	09/11/23	48,454394				96,699971	966.999,71	0,82	0,73	0,73
TRFAKYM52415	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/05/24	32	TRFAKYM52415	13,14	1	500.000,00	100,000000	15/01/24	51,195142				109,112650	545.563,25	0,46	0,41	0,41
TRFOYMD52411	TL	OYAK YATIRIM	03/05/24	32	TRFOYMD52411	43,90		500.000,00	88,504000	16/01/24	51,093491				96,446241	482.231,20	0,41	0,37	0,37

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Mart-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFYTFM52415	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/05/24	37	TRFYTFM52415	48,50		2.600.000,00	92,502000	08/03/24	59,418370				95,382503	2.479.945,07	2,11	1,88	1,88
TRFFNYM52426	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/24	38	TRFFNYM52426	47,00		500.000,00	84,084000	14/12/23	53,792872				95,617668	478.088,34	0,41	0,36	0,36
TRFFNBK52410	TL	FINANSBANK A.Ş.	10/05/24	39	TRFFNBK52410	47,00		1.000.000,00	90,239000	16/02/24	56,131370				95,351100	953.511,00	0,81	0,72	0,72
TRFISMD52415	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/24	39	TRFISMD52415	43,80		500.000,00	87,966000	17/01/24	50,761411				95,708347	478.541,73	0,41	0,36	0,36
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/05/24	45	TRFDVYS52413	9,72	2	1.000.000,00	100,000000	17/08/23	45,091136				104,802232	1.048.022,32	0,89	0,79	0,79
TRFTCEF52418	TL	TURKCELL FINANSMAN A.Ş.	16/05/24	45	TRFTCEF52418	14,30	1	500.000,00	100,000000	17/01/24	50,166523				108,713167	543.565,83	0,46	0,41	0,41
TRFVDTF52410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	21/05/24	50	TRFVDTF52410	45,00		1.000.000,00	81,673000	21/11/23	49,955727				94,600944	946.009,44	0,80	0,72	0,72
TRFAKYM52449	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	57	TRFAKYM52449	11,72	1	1.500.000,00	100,000000	27/02/24	55,962384				104,226927	1.563.403,91	1,33	1,18	1,18
TRFYKYM52423	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	57	TRFYKYM52423	46,75		1.200.000,00	88,245000	14/02/24	55,098227				93,375728	1.120.508,74	0,95	0,85	0,85
TRFGRFA62436	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/24	63	TRFGRFA62436	46,75		800.000,00	87,454000	12/02/24	54,787494				92,736579	741.892,63	0,63	0,56	0,56
TRFISMD62430	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/24	63	TRFISMD62430	48,00		1.000.000,00	88,998000	01/03/24	57,237244				92,485574	924.855,74	0,79	0,70	0,70
TRFYAKF62418	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	04/06/24	64	TRFYAKF62418	48,50		2.000.000,00	89,318000	06/03/24	58,113755				92,280974	1.845.619,48	1,57	1,40	1,40
TRFDNZY62422	TL	DENİZ YATIRIM QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	65	TRFDNZY62422	12,69	1	3.000.000,00	100,000000	28/02/24	56,024736				104,103853	3.123.115,60	2,65	2,36	2,37
TRFFNYM62425	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/24	66	TRFFNYM62425	47,00		700.000,00	87,396000	15/02/24	55,122516				92,368057	646.576,40	0,55	0,49	0,49
TRFAFK62417	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/24	67	TRFAFK62417	23,03	1	500.000,00	100,000000	13/12/23	53,321275				113,751391	568.756,96	0,48	0,43	0,43
TRFYKBK62440	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/06/24	67	TRFYKBK62440	56,00		2.000.000,00	90,177000	28/03/24	70,155355				90,703824	1.814.076,49	1,54	1,37	1,37
TRFGRFA62444	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	10/06/24	70	TRFGRFA62444	49,00		1.000.000,00	88,689000	07/03/24	58,595141				91,535223	915.352,23	0,78	0,69	0,69
TRFAKYM62414	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	71	TRFAKYM62414	13,15	1	2.000.000,00	100,000000	04/03/24	57,719445				103,557185	2.071.143,70	1,76	1,57	1,57
TRFFINF62414	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	11/06/24	71	TRFFINF62414	47,50		1.000.000,00	87,279000	20/02/24	55,803086				91,736042	917.360,42	0,78	0,70	0,69
TRFYAKF62426	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	11/06/24	71	TRFYAKF62426	50,50		2.500.000,00	88,927000	13/03/24	60,952193				91,157668	2.278.941,70	1,94	1,73	1,73
TRFFBFK62415	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	12/06/24	72	TRFFBFK62415	47,75		1.310.000,00	86,627000	15/02/24	55,898788				91,613566	1.200.137,72	1,02	0,91	0,91
TRFISMD62422	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/24	74	TRFISMD62422	47,00		1.000.000,00	87,890000	28/02/24	55,322559				91,459572	914.595,72	0,78	0,69	0,69
TRFTBTF62417	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	14/06/24	74	TRFTBTF62417	23,52	1	500.000,00	100,000000	20/12/23	54,591176				113,078286	565.391,43	0,48	0,43	0,43
TRFDZFK62419	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/06/24	81	TRFDZFK62419	23,01	1	300.000,00	100,000000	29/12/23	54,034238				111,768100	335.304,30	0,28	0,25	0,25
TRFTEBF62419	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	21/06/24	81	TRFTEBF62419	23,28	1	500.000,00	100,000000	27/12/23	53,960732				112,018923	560.094,61	0,48	0,42	0,42
TRFFFKR62437	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	26/06/24	86	TRFFFKR62437	47,00		1.000.000,00	86,713000	28/02/24	54,849487				90,209886	902.098,86	0,77	0,68	0,68
TRFGRFA72427	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/24	91	TRFGRFA72427	47,50		700.000,00	85,246000	19/02/24	54,972820				89,653331	627.573,31	0,53	0,47	0,48
TRFFFKR72444	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	03/07/24	93	TRFFFKR72444	51,00		2.500.000,00	86,468000	13/03/24	60,614110				88,627284	2.215.682,11	1,88	1,68	1,68
TRFDNZY72413	TL	DENİZ YATIRIM OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/24	95	TRFDNZY72413	22,80	1	500.000,00	100,000000	08/01/24	52,023301				110,120056	550.600,28	0,47	0,42	0,42
TRFMRKA72417	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/24	100	TRFMRKA72417	48,00		300.000,00	81,292000	17/01/24	54,027854				88,838853	266.516,56	0,23	0,20	0,20
TRFTBTF72416	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	11/07/24	101	TRFTBTF72416	17,28	1	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	61,445990				102,720801	5.136.040,05	4,36	3,89	3,89
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	102	TRFTCEL72414	20,99	1	500.000,00	100,000000	31/01/24	51,046816				107,818413	539.092,06	0,46	0,41	0,41
TRFFFKR72428	TL	QNB Finans Leasing A.Ş.	17/07/24	107	TRFFFKR72428	45,00		300.000,00	82,254000	24/01/24	50,299730				88,741054	266.223,16	0,23	0,20	0,20
TRFGRFA72450	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/07/24	107	TRFGRFA72450	53,00		2.000.000,00	85,056000	18/03/24	62,947251				86,663907	1.733.278,15	1,47	1,31	1,31
TRFISGY72411	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	107	TRFISGY72411	21,58	1	500.000,00	100,000000	24/01/24	50,299641				107,887221	539.436,11	0,46	0,41	0,41
TRFBNPF72417	TL	BNP PARIBAS	18/07/24	108	TRFBNPF72417	40,89	1	210.000,00	100,000000	20/07/23	41,020441				127,262938	267.252,17	0,23	0,20	0,20

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Mart-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFAKFK72416	TL	CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/07/24	109	TRFAKFK72416	21,40	1	500.000,00	100,000000	02/02/24	52,404183				107,048434	535.242,17	0,45	0,40	0,41
TRFTEBF72418	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	23/07/24	113	TRFTEBF72418	18,30	1	4.000.000,00	100,000000	19/03/24	62,697339				101,748642	4.069.945,68	3,46	3,08	3,08
TRFTCEL82413	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/08/24	123	TRFTCEL82413	22,66	1	800.000,00	100,000000	08/02/24	52,749553				106,344466	850.755,73	0,72	0,64	0,64
TRFEKER82415	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	127	TRFEKER82415	0,00	1	3.350.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				101,655284	3.405.452,01	2,89	2,58	2,58
TRFFNBK82417	TL	FİNANSBANK A.Ş.	09/08/24	130	TRFFNBK82417	50,50		3.000.000,00	82,436000	08/03/24	58,057030				84,955128	2.548.653,85	2,16	1,93	1,93
TRFDGTR92420	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	10/09/24	162	TRFDGTR92420	26,04	2	4.000.000,00	100,000000	18/03/24	66,134930				101,966153	4.078.646,13	3,46	3,09	3,09
TRFADEL92410	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/09/24	165	TRFADEL92410	2,50	2	500.000,00	100,000000	15/09/23	51,314330				101,947731	509.738,66	0,43	0,39	0,39
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	176	TRFSISE92416	11,97	4	1.000.000,00	100,000000	26/09/23	53,287385				101,959675	1.019.596,75	0,87	0,77	0,77
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	282	TRFSLEC12511	47,62	2	1.000.000,00	100,000000	12/01/24	53,502988				109,848146	1.098.481,46	0,93	0,83	0,83
TRFKALE12512	TL	KALEŞERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	16/01/25	290	TRFKALE12512	45,88	4	2.000.000,00	100,000000	18/01/24	54,578905				109,231592	2.184.631,84	1,86	1,65	1,65
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	291	TRFCOLA12518	46,37	2	4.000.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				108,723766	4.348.950,63	3,69	3,29	3,29
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	295	TRFARCL12511	43,74	4	1.000.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				108,227952	1.082.279,52	0,92	0,82	0,82
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	303	TRSKCTF12511	60,05	1	500.000,00	100,000000	31/07/23	46,024965				116,888471	584.442,35	0,50	0,44	0,44
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	325	TRFYAZI22513	47,86	2	1.300.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				104,704749	1.361.161,74	1,16	1,03	1,03
TRFEFES22518	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/02/25	331	TRFEFES22518	47,62	2	4.000.000,00	100,000000	28/02/24	53,469152				103,948529	4.157.941,14	3,53	3,15	3,15
TRSALJF32512	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	10/03/25	343	TRSALJF32512	55,24	2	6.000.000,00	100,000000	08/03/24	62,519281				103,244690	6.194.681,37	5,22	4,72	4,69
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	10/01/25	284	TRSCLKM12514	46,79	4	840.000,00	100,000000	19/10/23	57,495154				109,943004	923.521,23	0,78	0,70	0,70
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	548	TRSCOLAE2518	49,40	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	55,940841				100,480346	874.179,01	0,74	0,66	0,66
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	554	TRSOPASE2516	46,88	4	100.000,00	100,000000	06/10/23	55,945671				111,166593	111.166,59	0,09	0,08	0,08
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	554	TRSSISEE2517	48,56	4	200.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				114,415800	228.831,60	0,19	0,17	0,17
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	562	TRSEFESE2516	50,66	4	300.000,00	100,000000	10/10/23	55,936516				110,625178	331.875,53	0,28	0,25	0,25
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	581	TRSIGYK2519	47,43	2	1.250.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				119,841853	1.498.023,17	1,27	1,13	1,13
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	610	TRSKCTFA2513	49,57	2	500.000,00	100,000000	01/12/23	54,988670				115,772952	578.864,76	0,49	0,44	0,44
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	627	TRSTISBA2513	4,00	4	500.000,00	100,000000	22/12/23	63,681144				102,588679	512.943,39	0,44	0,39	0,39
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	701	TRSSISE32613	2,51	4	3.500.000,00	100,000000	26/02/24	61,013372				105,703946	3.699.638,11	3,14	2,80	2,80
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	704	TRSDVYS32616	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	08/03/24	64,875820				103,566719	3.107.001,56	2,64	2,35	2,35
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	704	TRSSRTN32613	10,00	4	4.000.000,00	100,000000	08/03/24	63,678806				103,314969	4.132.598,75	3,51	3,13	3,13
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	722	TRSSISE32621	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	63,054283				102,771779	2.055.435,57	1,75	1,56	1,56
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1212	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	34,685373				105,173090	31.551,93	0,03	0,02	0,02
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1253	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	36,089762				102,686707	61.612,02	0,05	0,05	0,05
TRSTISB62911	TL	T.İŞ	06/06/29	1892	TRSTISB62911	17,10	4	2.500.000,00	100,709700	09/08/21	57,748111				109,597997	2.739.949,93	2,33	2,08	2,08

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																						
Mart-2024																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRSYKKB62914	TL	BANKASI A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1906	TRSYKKB62914	25,46	4	2.000.000,00	100,000000	23/09/22	54,389275				117,361954	2.347.239,08	1,99	1,78	1,78			
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1991	TRSTISB92918	0,00	4	1.000.000,00	99,770900	07/06/23	37,050968		76362155		100,974023	1.009.740,23	0,86	0,77	0,76			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1992	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	57,829054				112,566854	1.125.668,54	0,96	0,85	0,85			
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2145	TRSGRAN23013	8,00	4	3.000.000,00	100,000000	18/10/23	60,191083				107,288652	3.218.659,56	2,73	2,44	2,44			
GRUP TOPLAMI								111.320.000,00								113.000.930,15				95,95	85,56	85,53
GRUP TOPLAMI								111.548.000,00								113.208.912,53				96,13	85,72	85,69
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/04/24	14		49,00		1.500.000,00		07/03/24				1.578.319,67	49,000000	1.549.745,21	20,71	1,17	1,17			
FİNANSBANK A.Ş.	TL		19/04/24	18		50,00		2.000.000,00		12/03/24				2.103.825,14	50,000000	2.053.989,55	27,44	1,56	1,56			
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/05/24	42		48,00		900.000,00		25/01/24				1.028.655,74	48,000000	977.036,56	13,05	0,74	0,74			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		29/05/24	58		49,50		1.300.000,00		27/02/24				1.461.754,10	49,500000	1.357.580,74	18,14	1,03	1,03			
GARANTİ BANKASI	TL		11/06/24	71		49,50		1.500.000,00		08/03/24				1.692.725,41	49,500000	1.546.511,73	20,66	1,17	1,17			
GRUP TOPLAMI								7.200.000,00								7.484.863,79				100,00	5,67	5,67
GRUP TOPLAMI								7.200.000,00								7.484.863,79				100,00	5,67	5,67
TPP																						
TPP			01/04/24	0		52,70		4.027.369,34	52,700000	29/03/24			109137	4.027.369,34	52,700000	4.027.369,34	59,12	3,05	3,05			
TPP			01/04/24	0		52,65		733.159,00	52,650000	29/03/24			109138	733.159,00	52,650000	733.159,00	10,76	0,55	0,56			
TPP			10/09/24	162		55,00		1.272.739,73	55,000000	13/03/24			86416	1.272.739,73	55,000000	1.025.639,57	15,06	0,78	0,78			
TPP			11/09/24	163		55,00		14.016,71	55,000000	13/03/24			86424	14.016,71	55,000000	11.281,86	0,17	0,01	0,01			
TPP			11/09/24	163		55,00		1.260.229,86	55,000000	13/03/24			86425	1.260.229,86	55,000000	1.014.341,73	14,89	0,77	0,77			
GRUP TOPLAMI								7.307.514,64								6.811.791,50				100,00	5,16	5,17
GRUP TOPLAMI								7.307.514,64								6.811.791,50				100,00	5,16	5,17
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRFAKFK42427	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/24	28	TRFAKFK42427	12,54	1	500.000,00	100,000000	16/01/24	51,365498				109,014697	545.073,48	0,46	0,41	0,41			
TRFBLKM62419	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/06/24	63	TRFBLKM62419	23,29	1	1.000.000,00	100,000000	07/12/23	53,253902				114,531596	1.145.315,96	0,97	0,87	0,87			
TRDKTLM92413	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/09/24	182	TRDKTLM92413	46,23	3	500.000,00	100,000000	21/09/23	51,971114				108,109246	540.546,23	0,46	0,41	0,41			
TRDQFVKE2417	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/24	191	TRDQFVKE2417	0,00	1	500.000,00	100,000000	10/01/24	47,729634				109,581370	547.906,85	0,47	0,41	0,42			
TRDEMVK2420	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/10/24	193	TRDEMVK2420	48,36	4	1.000.000,00	100,000000	06/10/23	54,510236				110,915454	1.109.154,54	0,94	0,84	0,84			
TRDKTLMK2419	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06/11/24	219	TRDKTLMK2419	49,40	4	300.000,00	100,000000	11/10/23	54,284582				109,327614	327.982,84	0,28	0,25	0,25			
TRDEMVK22510	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/02/25	310	TRDEMVK22510	50,37	4	300.000,00	100,000000	11/10/23	52,852644				112,517086	337.551,26	0,29	0,26	0,26			
GRUP TOPLAMI								4.100.000,00								4.553.531,16				3,87	3,45	3,46
GRUP TOPLAMI								4.100.000,00								4.553.531,16				3,87	3,45	3,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																132.059.098,98				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132.059.098,98	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	133.358,91	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-184.572,93	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.007.884,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.108,38	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	170.009,18	0,1288 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.188,79	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	6.600,39	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.234,37	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0002 %

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.009,14	0,0099 %
Diğer Harcamalar	61,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.348,92	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.303,21	0,0017 %
	207.120,44	0,1568 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSRKY32418	Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.		01/03/24	01/03/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFVFAS32428	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		04/03/24	04/03/24	0,899	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDZFK32420	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		06/03/24	06/03/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTCEF32410	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		08/03/24	08/03/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFALJF32410	ALJ FİNANSMAN A.Ş.		08/03/24	08/03/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFTATK32412	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		11/03/24	11/03/24	1,000	340.000,00	340.000,00
TRFTEBF32412	TEB FAKTORİNG A.Ş.		12/03/24	12/03/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFNURL32431	NUROL YATIRIM BANKASI		13/03/24	13/03/24	0,897	500.000,00	500.000,00
TRFOYMD32413	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		14/03/24	14/03/24	0,891	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		5840000,00	5840000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSORFN32421	ORFIN FİNANSMAN		04/03/24	04/03/24	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2500000,00	2500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISMD62430	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/06/24	01/03/24	88,998	889.980,00	1.000.000,00
TRFAKYM62414	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/06/24	04/03/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYAKF62418	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		04/06/24	06/03/24	89,318	1.786.360,00	2.000.000,00
TRFGRFA62444	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		10/06/24	07/03/24	88,689	886.890,00	1.000.000,00
TRFFNBK82417	FİNANSBANK A.Ş.		09/08/24	08/03/24	82,436	2.473.080,00	3.000.000,00
TRFYTFM52415	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		08/05/24	08/03/24	92,502	2.405.052,00	2.600.000,00
TRSALJF32512	ALJ FİNANSMAN A.Ş.		10/03/25	08/03/24	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU						
Mart-2024						
TRFYAKF62426	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	11/06/24	13/03/24	88,927	2.223.175,00	2.500.000,00
TRFFFKR72444	QNB Finans Leasing A.Ş	03/07/24	13/03/24	86,468	2.161.700,00	2.500.000,00
TRFTBTF72416	TEB FİNANSMAN A.Ş	11/07/24	14/03/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFGRFA72450	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	17/07/24	18/03/24	85,056	1.701.120,00	2.000.000,00
TRFDGTR92420	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	10/09/24	18/03/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFTEBF72418	TEB FAKTORİNG A.Ş.	23/07/24	19/03/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFEKER82415	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	20/03/24	100,000	3.350.000,00	3.350.000,00
TRFYKBK62440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/06/24	28/03/24	90,177	1.803.540,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	40680897,00	42950000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSDVYS32616	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	06/03/26	08/03/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRSSRTN32613	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	08/03/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRSSISE32621	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	14/03/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	9000000,00	9000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		10.000.000,00	1.557.870,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		3.000.000,00	467.365,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		10.000.000,00	2.346.775,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		4.000.000,00	938.710,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		4.000.000,00	937.275,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		10.000.000,00	1.309.385,00
TRT040832T18	HAZİNE		29/03/24	28/03/24		4.000.000,00	2.131.710,00
T.REPO				Toplamı:		45000000,00	9689090,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR	15/04/24	07/03/24		1.500.000,00	
		GARANTİ BANKASI	11/06/24	08/03/24		1.500.000,00	
		FİNANSBANK A.Ş.	19/04/24	12/03/24		2.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		5000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/24	01/03/24		10.000.000,00	
			04/03/24	01/03/24		1.730.000,00	
			05/03/24	04/03/24		740.000,00	
			06/03/24	05/03/24		320.000,00	
			07/03/24	06/03/24		230.000,00	
			08/03/24	07/03/24		202.000,00	
			08/03/24	07/03/24		9.798.000,00	
			08/03/24	07/03/24		1.170.000,00	
			11/03/24	08/03/24		3.120.000,00	
			12/03/24	11/03/24		8.700.000,00	

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart-2024

	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	
	13/03/24	12/03/24	2.510.000,00	
	14/03/24	13/03/24	1.680.000,00	
	14/03/24	13/03/24	5.170.000,00	
	10/09/24	13/03/24	1.000.000,00	
	11/09/24	13/03/24	11.000,00	
	11/09/24	13/03/24	989.000,00	
	15/03/24	14/03/24	6.930.000,00	
	18/03/24	15/03/24	7.290.000,00	
	19/03/24	18/03/24	4.520.000,00	
	20/03/24	19/03/24	3.990.000,00	
	21/03/24	20/03/24	6.280.000,00	
	22/03/24	21/03/24	5.280.000,00	
	25/03/24	22/03/24	5.530.000,00	
	26/03/24	25/03/24	5.880.000,00	
	27/03/24	26/03/24	6.000.000,00	
	28/03/24	27/03/24	6.280.000,00	
	29/03/24	28/03/24	630.000,00	
	01/04/24	29/03/24	4.010.000,00	
	01/04/24	29/03/24	730.000,00	
TPP	Toplamı:		118720000,00	
			226740897,00	69979090,00